

Â

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМЭЛЕКТРОМАШ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО «Крымэлектромашторг» сообщает о проведении годового общего собрания АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМЭЛЕКТРОМАШТОРГ» (далее – Общество).

Собрание акционеров состоится **04 мая 2017 года**.

Место нахождения общества: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6**.

Место проведения собрания: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6**, в помещении **председателя Наблюдательного совета**.

Форма проведения собрания - **собрание (совместное присутствие)**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **15 часов 00 минут**.

Время начала проведения собрания: **16 часов 00 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: **11 апреля 2017 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6**. Заполненные бюллетени должны быть получены до даты проведения общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года).
4. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий облигаций Общества, предоставляемых этими акциями.
11. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
13. Утверждение внутренних положений Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «Крымэлектромашторг» по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6, в помещении Наблюдательного совета, с 10 час.00 мин. до 17 час.00 мин. в рабочие дни. Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам, поставленным на рассмотрение Собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу – паспорт (иной документ, удостоверяющий личность, действующим законодательством);

представителю акционера – паспорт, доверенность, заверенная нотариусом.

Â